



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

04.04.2023

№ 2-4/4

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 08.02.2023 вх. № 8/604 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

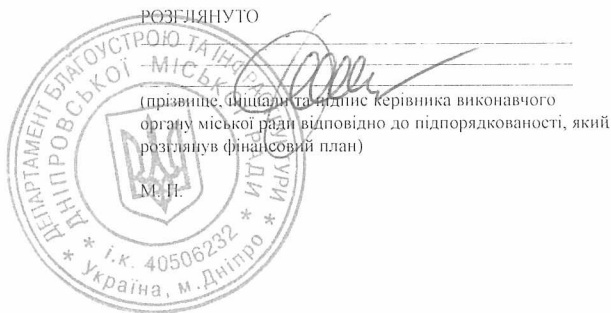
Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра



		Рік 2023	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341641
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область, Жовтневий район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління		за СПОДУ	90211
Галузь		за ЗКГНГ	86210
Вид економічної діяльності	Надання в оренду транспортних засобів	за КВЕД	77.1
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	42.11
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		42	
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Праці,3		
Телефон	+38(056)765-47-40		
Прізвище та ініціал керівника	САГІНОР Лариса		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19450	32714	31074	23549	32627	34258	35971	37770
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17825	24018	22159	17802	23267	24430	25652	26935
Валовий прибуток/збиток	1020	1625	8696	8914	5747	9360	9828	10319	10835
Адміністративні витрати	1040	10424	8805	8465	11064	8889	9333	9800	10290
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-83882	-68121	-102368	-105243	-107486	-112860	-118503	-124428
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-92682	-68230	-101919	-110560	-107015	-112365	-117984	-123883
ЕБІТДА	1410	-4144	5408	6029	-2609	-107015	-112366	-117984	-123883
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-21,31	16,53	19,40	-11,08	-328	-328	-328	-328
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	13	60	4	3	4	4	4	4
Інші доходи/витрати	1320	83543	69652	103028	102493	108179	113588	119267	125230
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9126	1482	1113	-8064	1168	1227	1287	1351
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	267	200	0	210	221	232	243
Чистий фінансовий результат	1200	-9126	1215	913	-8064	958	1006	1055	1108
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,04	0,03	-0,34	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	802	603	0	632	664	697	731
Податок на прибуток підприємств	2110	0	267	200	0	210	221	232	243
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-10123	-12932	-859	-8319	-902	-947	-994	-1044
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3512	3114	3290	3128	3455	3628	3809	3999
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2814	2351	2343	2195	2460	2583	2712	2848
Усього виплат	2200	-3797	-6397	5577	-2996	5855	6149	6456	6777
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	1927	13238	10673	16415	47895	86978	128015	171104
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-350350	1027	42882	-112630	45026	47277	49641	52123
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-19829	-28000	-6000	-4597	-6300	-6615	-6946	-7293
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	384668	30198	340	111485	357	375	394	414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16415	16464	47895	10673	86978	128015	171104	216348
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	16540	28000	5000	3831	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	458	337	545	522	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1288420	822309	1288334	1391303	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	54699	110985	158650	55489	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16415	16464	47895	10673	x	x	x	x
Усього активи	6030	1343119	933294	1446984	1446792	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2927	2765	2649	2767	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2927	2765	2649	2767	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	1340192	930529	1444335	1444025	x	x	x	x

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	19450	32714	23549	7868	15747	23305	31074	
оренда майна, інші послуги	1000/1	18731	30814	23078	7719	15449	22858	30478	
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів для видачі дозволу на участь у дорожньому русі ТЗ, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	1000/2	719	1900	471	149	298	447	596	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	17825	24018	17802	5834	11118	16390	22159	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	13	139	1	5	20	35	39	
природний газ для пам'яток, супутні послуги	1011/1	13	60	1	0	10	20	20	
будівельні та інші запаси	1011/2	0	40	0	0	0	0	0	
мастильні та інші матеріали	1011/3	0	39	0	5	10	15	19	
витрати на паливо	1012	1549	456	882	270	540	810	1080	
витрати на електроенергію	1013	1052	6555	2775	758	1516	2274	3031	
Витрати на придбання електроенергії для освітлення переходів через автодороги, гідроспоруд, забір води	1013/1	1052	6555	2775	758	1516	2274	3031	
витрати на оплату праці	1014	7040	6695	6083	1798	3306	4814	6612	
відрахування на соціальні заходи	1015	1480	1447	1320	389	714	1039	1428	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1044	368	594	188	345	501	658	
послуги ТО та ТК	1016/1	0	0	92	27	54	81	108	
послуги з технічного обслуговування та ремонту	1016/2	1044	368	485	125	250	375	500	
послуги з експертного обстеження ТЗ	1016/3	0	0	0	32	32	32	32	
утримання оргтехніки	1016/4	0	0	17	5	9	14	18	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4087	3669	4656	1164	2328	3492	4656	
інші витрати у т.ч.:	1018	1263	4689	1434	1262	2350	3425	4654	
Вивезення та утилізація ТПВ	1018/1	1	0	0	0	0	0	0	
Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів субпідрядниками	1018/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати, у т.ч.:	1018/3	1094	4622	1371	1226	2297	3371	4596	
Генпідрядні	1018/3/1	0	0	0	0	0	0	0	
комун. послуги	1018/3/2	826	722	663	408	662	920	1328	
утримання приміщень, території. Організація робочого середовища	1018/3/4	0	3538	398	720	1440	2160	2880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсів різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	85251	70442	104723	25944	21739	77827	103989	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1085/1	84092	69652	103026	25757	21368	77271	103028	
передача основних фондів	1085/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати по кол. договору (профспілкові)	1085/3	147	90	74	29	55	80	327	
пеня та інфляція, виконання рішень суду, компенсація чорнобильцям, компенс. НДС, списання заборгованості, доставка пенсій)	1085/4	135	0	1388	0	0	0	0	
виплати до фондів (ЕСВ)	1085/5	80	0	41	0	0	0	0	
інші виплати працівникам (лікарняні, компенсація, ЦПХ)	1085/6	207	0	98	0	0	0	0	
собівартість реалізованих НА	1085/7	571	0	0	0	0	0	0	
програма виконання доручень	1085/8	18	700	0	0	0	0	0	
Витрати з утримання пунктів незламності	1085/9	0	0	96	158	317	475	634	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-92682	-68230	-110560	-25735	-20580	-76243	-101919	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	13	60	3	1	2	3	4	
банківські відсотки	1120/1	13	60	3	1	2	3	4	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	83545	69652	103092	25757	21368	77271	103028	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1150/1	83533	69652	103092	25757	21368	77271	103028	
дооцінка, інші	1150/2	12	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	2	0	599	0	0	0	0	
безоплатна передача, дооцінка, інші	1160/1	2	0	599	0	0	0	0	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9126	1482	-8064	23	790	1031	1113	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	267	0	4	142	186	200	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-9126	1215	-8064	19	648	845	913	
прибуток	1201	0	1215	0	19	648	845	913	
збиток	1202	-9126	0	-8064	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-83882	-68121	-105243	-25539	-20929	-76812	-102368	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	13	60	3	1	2	3	4	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	83543	69652	102493	25757	21368	77271	103028	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	104376	104747	129408	34031	37927	101594	135727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	113502	103532	137471	34012	37279	100749	134814	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-92682	-68230	-110560	-25735	-20580	-76243	-101919	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	88538	73658	107967	26993	23839	80978	107969	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	21	16	5	10	15	21	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-4144	5408	-2609	1253	3249	4720	6029	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2641	7368	8611	1526	2844	4142	5650	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	40	357	4791	457	706	935	1374	
витрати на паливо та енергію	1502	2601	7011	3820	1069	2138	3207	4276	
Витрати на оплату праці	1510	12862	10981	10065	2873	5457	8040	10914	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2814	2351	2195	618	1171	1725	2343	
Амортизація	1530	88538	73658	107967	26993	23839	80978	107969	
Інші операційні витрати	1540	6645	8905	8035	1998	3826	5677	7738	
Усього	1550	113500	103265	136873	34008	37137	100563	134614	

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-151961	248902	-140995,00	-148647	-148647	-148647	-148641
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	802	0	13	428	558	603
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	182	0	3	97	127	137
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	620	0	10	331	431	466
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати):	2060	-20092	9930	-412	0	0	0	0
Вилучення зі статутного капіталу	2060/1	-20092	0	-312	0	0	0	0
списання дебіторської заборгованості, сум дооцінок	2060/2	0	0	-100	0	0	0	0
безоплатна передача	2060/3	0	0	0	0	0	0	0
відшкодування витрат минулих періодів, інше	2060/4	0	9930	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-140995	258419	-148647	-148641	-148427	-148360	-148331
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	802	0	13	428	558	603
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	182	0	3	97	127	137
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	620	0	10	331	431	466
Податок на прибуток підприємств	2110	0	267	0	4	142	186	200
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	4277	3308	3040	750	1500	2250	3000
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-14400	-16240	-11359	-10609	-9109	-6859	-3859
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3512	3114	3128	851	1645	2440	3290
акцизний податок	2141	0,0	0,0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0,0	0,0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0,0	0,0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	2315	1977	1812	517	982	1447	1964
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1004	972	1165	291	581	872	1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9
земельний податок, спеводокористування	2146/1	1004	972	1165	291	581	872	1162
інші платежі	2147	193	165	151	43	82	121	164
військовий збір	2147/1	193	165	151	43	82	121	164
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2814	2351	2195	618	1171	1725	2343
Усього виплат	2200	-3797	-6397	-2996	-8374	-4223	300	5577

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-9125,785	1482	-8064	23	790	1031	1113
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	88538	73658	107967	26993	23839	80978	107969
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-451325	-79582	-205841	-16500	-21000	-49500	-66000
Цільове фінансування у розмірі амортизації ОЗ, у сумі товарів	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/2	-6011	0	-5767	-1500	-3000	-4500	-6000
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	20092	0	412	0	0	0	0
отримані на баланс/списані основні засоби	3030/4	-465636	-79582	-200431	-15000	-18000	-45000	-60000
незавершені капітальні інвестиції	3030/5	230	0	-55	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-371912	-4441	-105938	10516	3629	32509	43082
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	19011	3497	-6532	0	0	0	0
запаси	3050/1	-2022	103	-6790	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	21289	7163	555	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-23		-10	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-233	-3769	-287	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2551	2239	-160	0	0	0	0
погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	0	2239	-39	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/2	0	0	-121	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-350350	1294	-112630	10516	3629	32509	43082
Сплачений податок на прибуток	3080	0	267	0	4	142	186	200
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-350350	1027	-112630	10512	3487	32323	42882
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	19737	28000	4597	1800	3600	4800	6000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/1	13694	25000	0	0	0	0	0
придбання спецтехніки	3270/1/1	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/2	6044	3000	4597	1800	3600	4800	6000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	92	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-19829	-28000	-4597	-1800	-3600	-4800	-6000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:				0	0	0	0	0
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	390299	31000	111797	943	943	943	943
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
надходження грошових активів за рішенням міської ради	3480/2	0	31000	0	0	0	0	0
капітал у дооцінках	3480/3	4509	0	943	943	943	943	943
збільшення додаткового капіталу	3480/4	385790	0	110854	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	182	0	3	97	127	137
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	620	0	10	331	431	466
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
повернення траншів по кредиту	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	5631	0	312	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	0	0	0	0	0	0
розрахунки за договором фінансового лізингу за лізингові платежі	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
вилучений капітал	3570/2	-1 410	0	0	0	0	0	0
зменшення капіталу	3570/3	7 041	0	312	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	384668	30198	111485	930	515	385	340
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	1927	13238	16415	10673	10673	10673	10673
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	16415	16464	10673	20315	11075	38582	47895
Чистий грошовий потік	3630	14488	3225	-5742	9642	402	27908	37222

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16540	28000	3831	1500	3000	4000	5000
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11411	25000	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	92	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5036	3000	3831	1500	3000	4000	5000

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



 (підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8	0	24	29	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-21	0	-11	19	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	0	0	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1	-1	-1	0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	458	1096	522	545	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	19	56	20	60	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,19	0,10	0,04	0,05	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,85	0,30	0,16	0,16	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,33	0,29	0,29	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							

1	2	3	4	5	6	7	8
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта		5300					

Начальник КП "УРЕА"

(посада)



(підпис)

Лариса САГІНОР

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП "УРЕА" є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 05.07.2000 №30/14 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади. Власником Підприємства є Дніпровська міська територіальна громада, в особі Дніпропетровської міської ради, ідентифікаційний код – 26510514. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режису праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	3	4	4	5		6	7	
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	8	7	11	11	11	11		100%	100%	150%
професіонали	12	11	10	10	10	10		100%	100%	86%
фахівці	7	8	6	6	6	8		124%	124%	97%
технічні службовці	2	1	3	3	3	2		60%	60%	150%
робітники	33	23	18	18	18	13		72%	72%	57%
інші категорії	1	-	1	1	1	1		100%	100%	0%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	510	543	519	519	519	546		86%	86%	83%
адміністративно-управлінський персонал	4201	5 171	3 767	3 767	3 767	3 755		82%	82%	60%
працівники	8065	7 148	6 695	6 695	6 695	6 612		81%	81%	76%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	622	662	633	633	633	667		128%	128%	123%
адміністративно-управлінський персонал	5 097	6 282	4 557	4 557	4 557	4 549		121%	121%	88%
працівники	9 753	8 732	8 142	8 142	8 142	8 041		120%	120%	112%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	42 492	45 209	43 253	43 253	43 253	45 534		105%	105%	101%
адміністративно-управлінський персонал	19 636	26 126	18 591	18 591	18 591	20 171		108%	108%	77%
працівники	12 142	18 192	16 444	16 444	16 444	17 616		107%	107%	97%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	42 492	45 209	43 253	43 253	43 253	45 534		105%	105%	101%
адміністративно-управлінський персонал	22 587	26 934	20 928	20 928	20 928	22 350		107%	107%	83%
працівники	14 772	21 402	17 572	17 572	17 572	19 506		111%	111%	91%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Піктома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року			Плановий 2023 рік		
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оренда майна, інші послуги	98%	18731	995	18829	30814	1567	19661	23078	1187	19442	30478	1187	25676
послуги обстеження та погодження маршруту проїзду великогабаритних та великоваговихТЗ для видачі дозволу на участь у дорожньому русіТЗ, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;	2%	719	165	4350	1900	236	8051	471	118	3990	596	118	5051
Усього		19450	1160	16767	32714	1803	18141	23549	1305	18045	31074	1305	23811

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок планового року	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		


(підпис)

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)